

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC
PRÉVISIONS POUR 2019

	Budget 2019	Réel 2018	2019		Réel 2014
PRODUITS					
Contributions variables des producteurs	200 000 \$	195 900 \$			
Cotisations annuelles fixes des producteurs	140 000 \$	155 380 \$			
Contributions du secteur	128 300 \$	42 138 \$			
Commandites	115 800 \$	134 041 \$			
Logiciel gestion	78 000 \$				
Produits de promotion	23 000 \$	22 611 \$			
Autres produits	25 000 \$	35 011 \$			
	710 100 \$	585 081 \$	545 572 \$	499 947 \$	411 352 \$
CHARGES					
Per diem et déplacements administrateurs	18 000 \$	17 509 \$			
Location de salles et forfaits	20 000 \$	38 260 \$			
Loyer	5 600 \$	5 588 \$			
Salaires - professionnels et secrétariat	197 000 \$	196 094 \$			
Honoraires professionnels	113 500 \$	88 760 \$			
Logiciel gestion	78 000 \$				
Frais de déplacements - professionnels	8 000 \$	8 588 \$			
Papeterie et frais de bureau	12 000 \$	12 753 \$			
Frais informatique	6 000 \$	10 086 \$			
Télécommunications	2 100 \$	2 087 \$			
Frais de comptabilité	13 000 \$	13 930 \$			
Volet recherche (projets)	30 000 \$	(voir honoraire)			
Cotisations et associations	6 500 \$	5 855 \$			
Publicité et promotion (dépenses)	130 000 \$	127 618 \$			
Mauvaises créances	3 500 \$	3 560 \$			
Frais bancaires et intérêts	100 \$	84 \$			
Amortissements	1 000 \$	9 144 \$			
Assurance, taxes et permis	1 000 \$	954 \$			
	645 300 \$	540 870 \$	520 583 \$	471 176 \$	388 999 \$
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES	64 800 \$	44 211 \$	24 989 \$	28 771 \$	22 353 \$
Dépenses en promotion	187 000 \$	157 618 \$	140 000 \$	131 632 \$	137 895 \$
% sur les revenus provenant des contributions des producteurs	55%	45%	43%	44%	55%
Dépenses en recherche et développement	160 000 \$	141 760 \$	106 004 \$	106 000 \$	53 000 \$
% sur les revenus provenant des contributions des producteurs	47%	40%	33%	35%	21%
Total dépenses promo et recherche et développement	347 000 \$	299 378 \$	246 004 \$	237 632 \$	190 895 \$
% sur les revenus provenant des contributions des producteurs	100%	85%	76%	79%	76%

Projets subventionnés 2019 :
 Agent de développement : 50 000\$ (50 000\$ en 2020)
 Responsabilité sectorielle : 57 000\$
 Projets contenantants : 21 300\$
TOTAL : 128 300\$

Commandites 2019 :
 Grand public (à confirmer) 36k+12k : 48 000\$
 Industrie: 15+12+24+15 : 66 000\$
 Kiosques AGA 600x3 : 1 800\$
TOTAL : 127 800 \$

uFields 2019 :
 MAPAQ subvention: 48 000\$
 Licences d'utilisation : 30 000\$

Autres produits 2019 :
 Prix UPA : 1 000\$
 Droits d'auteur livre 4% x 30 x 3000 : 3 600\$
 Info-marché
 Journée provinciale
 Intérêts

Salaires 2019 :
 Directrice (avec avantages sociaux) : 93 000 \$
 Secrétariat : 49 000 \$
 Formations diverses / stagiaires : 2 000 \$
 Agent de développement (possibilité financement MAPAQ) : 53 000\$
Total : 197 000\$

Honoraires professionnels 2019 :
 7 000 \$ - Info-Marchés
 75 000\$ - AGECO - consultants
 3 000 \$ - frais juridiques
 10 000 \$ - infographie, AGA et divers
 8 000 \$ - conférenciers AGA et journée recherche 2019
 3 500 \$ - Audit externe
 7 000 \$ - consultants communication (phyto + promo)